

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 希望

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[140,929,261]	[95,758,750]	[45,170,511]
居宅介護報酬収益	(122,819,351)	(82,257,030)	(40,562,321)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	105,336,837	72,130,315	33,206,522
介護予防報酬収益	3,968,198	1,860,552	2,107,646
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	298,395	178,359	120,036
介護負担金収益(一般)	12,733,059	7,881,076	4,851,983
介護予防負担金収益(公費)	71,499	42,150	29,349
介護予防負担金収益(一般)	411,363	164,578	246,785
居宅介護支援介護料収益	(15,077,760)	(11,766,410)	(3,311,350)
居宅介護支援介護料収益	14,399,760	11,311,610	3,088,150
介護予防支援介護料収益	678,000	454,800	223,200
利用者等利用料収益	(2,872,850)	(1,570,610)	(1,302,240)
食費収益(一般)	1,553,420	856,820	696,600
その他の利益(利用料収益)	1,319,430	713,790	605,640
その他の事業収益	(159,300)	(164,700)	(5,400)
受託事業収益	159,300	164,700	5,400
医療事業収益	[22,714,044]	[13,287,895]	[9,426,149]
訪問看護療養費収益	(20,411,924)	(11,978,175)	(8,433,749)
訪問看護療養費収益公費	19,894,575	11,137,585	8,756,990
訪問看護療養費収益	517,349	840,590	323,241
訪問看護利用料収益	(2,302,120)	(1,309,720)	(992,400)
訪問看護基本利用料収益	1,551,920	931,920	620,000
訪問看護その他の利用料収益	750,200	377,800	372,400
有料老人ホーム事業収入	[26,216,915]	[18,900,614]	[7,316,301]
居室管理料収入	(26,216,915)	(18,900,614)	(7,316,301)
居食の他収入	8,165,765	5,970,912	2,194,853
居食の他収入	5,613,063	3,984,025	1,629,038
居食の他収入	9,467,520	6,948,270	2,519,250
居食の他収入	2,970,567	1,997,407	973,160
介護タクシー収入	[1,592,100]	[394,200]	[1,197,900]
介護椅子収入	1,577,100	356,300	1,220,800
介護椅子収入	15,000	37,900	22,900
サービス活動収益計(1)	191,452,320	128,341,459	63,110,861
費用			
人件費	[125,796,037]	[81,492,130]	[44,303,907]
職員給与	76,953,825	53,428,304	23,525,521
職員賞与	13,603,000	6,000,000	7,603,000
非常勤職員当給	1,455,000	0	1,455,000
退職金	16,516,951	11,075,287	5,441,664
退職金	0	17,600	17,600
法定福利費	837,300	472,560	364,740
旅費交通費	14,837,461	9,672,879	5,164,582
事業費	1,592,500	825,500	767,000
給食費	[27,031,080]	[18,352,632]	[8,678,448]
介護・療養費	5,523,688	4,003,658	1,520,030
介護・療養費	90,888	78,433	12,455
介護・療養費	17,442	15,552	1,890
介護・療養費	59,972	92,986	33,014
介護・療養費	147,758	72,483	75,275
介護・療養費	264,077	161,652	102,425
水道料	4,414,049	3,067,886	1,346,163
燃費	591,116	396,949	194,167
消耗品	991,507	55,000	936,507
通信費	612,260	537,540	74,720
通車費	176,442	135,300	41,142
業務委託費	1,792,468	1,133,679	658,789
業務委託費	2,724,318	1,471,555	1,252,763
業務委託費	9,312,200	6,964,000	2,348,200
業務委託費	312,895	165,959	146,936
福利厚生費	[35,522,519]	[27,239,312]	[8,283,207]
福利厚生費	948,067	900,281	47,786
福利厚生費	474,891	195,736	279,155
福利厚生費	182,930	371,192	188,262
福利厚生費	699,727	306,660	393,067

消費器具備品	354,769	87,378	267,391
事務消耗品	1,423,125	1,106,130	316,995
印刷	170,814	558,301	387,487
水道	260,712	276,264	15,552
燃費	108,334	65,920	42,414
修繕	664,182	456,588	207,594
通会	138,493	250,031	111,538
広業	789,617	335,213	454,404
手賃	916,410	580,010	336,400
賃	9,964	57,054	47,090
土	233,556	208,888	24,668
租	6,567,769	4,615,010	1,952,759
保	1,514,962	914,028	600,934
車	0	120,210	120,210
渉	2,876,328	1,664,040	1,212,288
諸	15,384,000	11,554,000	3,830,000
雑	323,700	173,650	150,050
	505,440	505,440	0
	237,655	900,679	663,024
	219,425	465,624	246,199
	90,100	27,400	62,700
	427,549	543,585	116,036
減価償却費	[5,599,190]	[6,345,912]	[746,722]
サービス活動費用計(2)	193,948,826	133,429,986	60,518,840
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,496,506	5,088,527	2,592,021
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[4,657]	[2,853]	[1,804]
その他のサービス活動外収益	[410,365]	[216,818]	[193,547]
受入研修費収益	28,400	0	28,400
利用者等外給食収益	44,076	45,000	924
雑収益	337,889	171,818	166,071
サービス活動外収益計(4)	415,022	219,671	195,351
費用			
支払利息	[578,802]	[0]	[578,802]
サービス活動外費用計(5)	578,802	0	578,802
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,780	219,671	383,451
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,660,286	4,868,856	2,208,570
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	[0]	[32,000,000]	[32,000,000]
施設整備等寄附金収益	0	32,000,000	32,000,000
固定資産受贈額	[0]	[37,007,655]	[37,007,655]
土地建物受贈額	0	10,491,006	10,491,006
建物受贈額	0	14,601,695	14,601,695
付属設備受贈額	0	1,015,088	1,015,088
構築物受贈額	0	668,967	668,967
車両受贈額	0	1,332,287	1,332,287
器具備品受贈額	0	8,859,042	8,859,042
その他の固定資産受贈額	0	39,570	39,570
事業区分間繰入金収益	[15,000,000]	[16,500,000]	[1,500,000]
サービス区分間繰入金収益	[16,700,000]	[800,000]	[15,900,000]
特別収益計(8)	31,700,000	86,307,655	54,607,655
費用			
基本金組入額	[0]	[59,502,701]	[59,502,701]
事業区分間繰入金費用	[15,000,000]	[16,500,000]	[1,500,000]
サービス区分間繰入金費用	[16,700,000]	[800,000]	[15,900,000]
特別費用計(9)	31,700,000	76,802,701	45,102,701
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,504,954	9,504,954
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,660,286	4,636,098	7,296,384
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[4,636,098]	[0]	[4,636,098]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,975,812	4,636,098	2,660,286
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,975,812	4,636,098	2,660,286